

PROCESO DE GE	GCS-FO-41		
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Aprobación: GERENTE GENERAL	
Versión: 0	Fecha: 03/01/2014	PAG. 1 DE 1	

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO			
Gestión Logística	Dar soporte eficiente y eficaz en cuanto a transporte, alojamiento, entrega y recepción de documentos en la organización.			

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL PROCESO

Coordinador Logístico

PROVEEDOR ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Todos los procesos	Solicitud de Logística	Coordinar Logística de viajes terrestres y aéreos (transporte, alojamiento)	Logística de viajes	Todos los procesos
Provedores Clientes Entes gubernamentales	Correspondencia	Recepción y verificación de correspondencia	correspondencia verificada	Gestión Logística

Gestión Logística	correspondencia verificada	Entrega de correspondencia al destinatario	correspondencia entregada	Todos los procesos
Todos los procesos	Correspondencia	Entrega de correspondencia de parte de la organización	correspondencia entregada	Cliente Proveedor Entes gubernamentales
Todos los procesos	Solicitud de trámite	Ejecución de tramites de la organización	Tramite ejecutado	Provedores Clientes Entes gubernamentales Todos los procesos

RECURSOS	REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES		DOCUMENTOS APLICABLES			
			CÓDIGO	NOMBRE		
Recursos Humanos:		ISO 14001:2004 Sistemas de gestión	GLO-IT-01	Manejo correspondencia SIG		
Coordinador logístico		ambiental.	GLO-FO-01	Cuadro de Logística		
Oficios varios		OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad salud	GLO-FO-02	Solicitud Logística de Viaje		
Conductor	NORMA		GLO-FO-03	Control de actividades conductor		
		ocupacional.	GLO-FO-04	Control personal de staff		
Infraestructura: Oficina		ISO 9001 - 2008 Sistema de gestión				
		de calidad				
Sala de reuniones						
Equipos de cómputo						
Equipos de comunicación	LEGALES Y	Legislación ambiental vigente				
Internet	DE OTRA	aplicable Legislación en SISO aplicable Requisitos aplicables del cliente				
	ÍNDOLE					
Financieros:						
Presupuesto						

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
¿QUÉ SE CONTROLA? ¿QUIÉN LO C		CONTROLA?	FRECUENCIA	MECANISMO DE SEGUIMIENTO O INDICADOR DE GESTIÓN		O O INDICADOR DE GESTIÓN	
Cumplimiento de itinerario de viajes Cumplimiento oportuno de entrega de correspondencia Coordinador ELABORADO POR		Coordinade	or Logístico	Trimestral	(No. De viajes programados en el periodo - No. De viajes perdidos)*100 No. De viajes programados en el periodo		
		Coordinador Logístico		Mensual	(No. De desplazamientos programados en el periodo - No. De desplazamientos NO ejecutados a tiempo)*100/ No. De tramites programados en el periodo		
		REVISADO POR		APROBADO POR			
NOMBRE Y CARGO		gélica Román Ortiz nador CASSIMA	NOMBRE Y CARGO	July Gutiérrez Coordinador Logíst	ico	NOMBRE Y CARGO	Ing. Ivonne Cano Gerente AFA
FECHA	1:	9/03/2014	FECHA	19/03/2014		FECHA	20/03/2014